



Univerzita Palackého
v Olomouci

VNITŘNÍ PŘEDPIS CATRIN

CAT-A-21/03

**Jednací řád Dozorčí rady
Českého institutu výzkumu
a pokročilých technologií
Univerzity Palackého v Olomouci**

Obsah:	Organizace a řízení jednání dozorčí rady vysokoškolského ústavu Univerzity Palackého v Olomouci
Garant:	ředitel CATRIN
Platnost:	4. června 2021
Účinnost:	5. června 2021

Jednací řád Dozorčí rady Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií Univerzity Palackého v Olomouci

Článek 1

Působnost a členové dozorčí rady

1. Působnost Dozorčí rady Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen „dozorčí rada“), jmenování, odvolání a postavení jejích členů je vymezeno Statutem Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií Univerzity Palackého v Olomouci (Český institut výzkumu a pokročilých technologií Univerzity Palackého v Olomouci dále jen jako „CATRIN“).

Článek 2

Zasedání a jednání dozorčí rady

1. Zasedání a jednání dozorčí rady se řídí tímto jednacím řádem.
2. Dozorčí rada zasedá nejméně dvakrát ročně, a to v termínech předem stanovených předsedou dozorčí rady (dále jen „předseda“). Předseda je v naléhavých případech oprávněn svolat zasedání dozorčí rady i mimo stanovené termíny.
3. Zasedání dozorčí rady řídí předseda, v jeho nepřítomnosti jím pověřený člen dozorčí rady (dále jen „předsedající“).
4. Zasedání dozorčí rady jsou neveřejná.
5. Dozorčí rada jedná na zasedání nebo mimo zasedání (per rollam).
6. V případě důvodů zvláštního zřetele hodných (např. v důsledku mimořádných opatření přijatých příslušnými orgány z důvodů závažné epidemiologické situace), kdy by byla znemožněna osobní přítomnost většího počtu členů dozorčí rady, může předseda rozhodnout, že zasedání dozorčí rady bude probíhat prostřednictvím prostředků komunikace na dálku umožňujících identifikaci jednotlivých členů dozorčí rady a současně umožňujících okamžitou interakci všech členů dozorčí rady (dále jen „videokonference“), případně kombinací videokonference a osobní přítomnosti i některých členů dozorčí rady na místě konání zasedání.
7. Zasedání dozorčí rady je přítomen zaměstnanec určený ředitelem CATRIN (dále jen „ředitel“) jako zapisovatel.
8. Zapisovatel je povinen nejpozději do 10 dnů od proběhnutí zasedání rozeslat všem členům dozorčí rady zápis.

9. Se souhlasem předsedajícího je možno pro získání relevantních informací přizvat k části zasedání dozorčí rady osoby, které nejsou jejími členy.
10. Dozorčí rada je schopna usnášení, jsou-li přítomni alespoň tři pětiny všech jejích členů. Není-li dozorčí rada schopna usnášení, určí předsedající nový termín zasedání, který je bezodkladně písemně oznámen všem členům dozorčí rady.
11. K přijetí usnesení dozorčí rady je třeba souhlasu třípětinové většiny hlasů všech jejích členů.
12. Dozorčí rada hlasuje veřejně.

Článek 3

Projednávání programu zasedání dozorčí rady

1. Zasedání dozorčí rady se řídí programem zasedání.
2. Jednotlivé body programu a podklady k nim je oprávněn navrhovat rektor UP, kvestor UP a ředitel nebo kterýkoliv člen dozorčí rady.
3. Dozorčí rada jedná na základě písemných podkladů. Předsedající zajistí předložení programu a písemných podkladů k němu členům dozorčí rady nejméně 14 dní před dnem konání zasedání dozorčí rady formou emailu na emailové adresy, které členové dozorčí rady pro tento účel sdělí.
4. Jednotlivé body programu zasedání dozorčí rady se projednávají vždy na základě písemných podkladových materiálů.
5. Úvodní slovo při projednávání konkrétního bodu programu zasedání dozorčí rady přednese předsedající nebo navrhovatel tohoto bodu.
6. Dozorčí rada může třípětinovou většinou hlasů všech jejích členů rozhodnout o odročení projednávání konkrétního bodu programu zasedání z těchto důvodů:
 - a) nutnost prostudovat nově předložené podklady,
 - b) je-li přednesen návrh na předložení dalších podkladů.
7. Po projednání příslušného bodu programu zasedání předloží předsedající nebo navrhovatel tohoto bodu návrh usnesení. O návrhu usnesení se hlasuje. Tento postup platí pro všechny body programu.
8. Předsedající vyhlásí usnesení, určí způsob jeho oznámení a vydá příslušné pokyny zapisovateli. Zapisovatel bez zbytečného odkladu písemně sdělí usnesení dozorčí rady osobě nebo útvaru CATRIN (případně UP či jiné její součásti), kterého se týká.

9. Předsedající stanoví termín příštího zasedání dozorčí rady a jednání ukončí.
10. V případech, které nesnesou odkladu, a pokud to umožňuje tento jednací řád, může předseda rozhodnout o jednání per rollam. V takovém případě je návrh usnesení spolu s podklady rozeslán prokazatelným způsobem emailem všem členům dozorčí rady. Člen dozorčí rady je povinen se k zaslaným návrhům a podkladům vyjádřit neprodleně, nejpozději však do 10 dnů ode dne rozeslání emailu. Není-li vyjádření člena dozorčí rady doručeno ani do 10 dnů ode dne rozeslání emailu, má se za to, že se tento člen dozorčí rady zdržel hlasování. Jednání per rollam není přípustné v případě, že má být jednáno a hlasováno o rozpočtu, nebo v případě, kdy kterýkoliv člen dozorčí rady požádá nejpozději do 3 dnů ode dne rozeslání návrhu usnesení s podklady o jejich projednání na zasedání dozorčí rady. K přijetí usnesení při hlasování per rollam je třeba souhlasu třípětinové většiny všech členů dozorčí rady. S výsledkem hlasování per rollam

- seznámí předseda dozorčí radu bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání. Hlasování per rollam o témže návrhu je přípustné jen jednou.
11. Zápisy o průběhu jednání dozorčí rady společně s podklady, přílohami, přijatými usneseními a v případě jednání dozorčí rady na zasedání i společně s prezenční listinou se ukládají na administrativním oddělení technicko-správního úseku CATRIN. Přijatá usnesení dozorčí rady jsou zveřejněna na internetových stránkách CATRIN.

Článek 4 **Závěrečná ustanovení**

Tento jednací řád dozorčí rady byl schválen Akademickým senátem UP dne 21. dubna 2021. Tento jednací řád dozorčí rady nabývá platnosti dnem zveřejnění, účinnosti nabývá dnem následujícím po dni nabytí platnosti.

V Olomouci dne 3. června 2021

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D., v. r.
rektor UP

doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D., v. r.
předseda AS UP